

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	25,184,000	-	25,184,000	10,617,000	2,253,112	4,155,206
					-	-		6,461,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,990,000	-	20,990,000	8,690,000	1,880,880	2,811,505
					-	-		5,878,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	19,118,000	-	19,118,000	7,860,000	1,756,221	2,337,565
					-	-		5,522,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,823,000	-	9,823,000	4,791,000	813,445	1,113,849
					-	-		3,677,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,295,000	-	9,295,000	3,069,000	942,776	1,223,716
					-	-		1,845,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	676,000	-	676,000	436,000	41,237	261,522
					-	-		174,478		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	676,000	-	676,000	436,000	41,237	261,522
					-	-		174,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,196,000	-	1,196,000	394,000	83,422	212,418
					-	-		181,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,196,000	-	1,196,000	394,000	83,422	212,418
					-	-		181,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	702,000	-	702,000	244,000	43,228	120,234
					-	-		123,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	702,000	-	702,000	244,000	43,228	120,234
					-	-		123,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	702,000	-	702,000	244,000	43,228	120,234
					-	-		123,766		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			人事業務	2,330,000	-	2,330,000	1,021,000	44,097	849,974
					-	-		171,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	2,330,000	-	2,330,000	1,021,000	44,097	849,974
					-	-		171,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	170,000	-	170,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	951,000	44,097	789,974
					-	-		161,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		政風業務	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		施政計畫綜合業務	1,132,000	-	1,132,000	652,000	284,907	363,493	
					-	-		288,507		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		施政計畫綜合業務	1,132,000	-	1,132,000	652,000	284,907	363,493	
					-	-		288,507		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,132,000	-	1,132,000	652,000	284,907	363,493	
					-	-		288,507		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
33				立法支出	17,977,000	-	17,977,000	5,997,000	1,079,000	-	
					-	-		5,997,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	8,737,000	-	8,737,000	2,821,000	-	
					-	-		739,000	-	
					-	-		2,821,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	8,737,000	-	8,737,000	2,821,000	-	
					-	-		739,000	-	
					-	-		2,821,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,853,000	-	5,853,000	2,054,000	-	
					-	-		599,000	-	
					-	-		2,054,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,878,000	-	2,878,000	765,000	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		765,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,240,000	-	9,240,000	3,176,000	-	
					-	-		340,000	-	
					-	-		3,176,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		議事業務	9,240,000	-	9,240,000	3,176,000	-	
					-	-		340,000	-	
					-	-		3,176,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,913,000	-	6,913,000	2,243,000	-	
					-	-		251,000	-	
					-	-		2,243,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,327,000	-	2,327,000	933,000	-	
					-	-		89,000	-	
					-	-		933,000	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	38,297,000	-	38,297,000	21,692,000	14,069,061	
					-	-		2,212,675	-	
					-	-		7,622,939	-	
					-	-		-	246,488	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	32,846,000	-	32,846,000	19,272,000	12,084,432	
					-	-		2,053,579	-	
					-	-		7,187,568	-	
					-	-		-	246,488	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	14,722,000	-	14,722,000	7,568,000	2,396,293	
					-	-		1,022,518	-	
					-	-		5,171,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	13,826,000	-	13,826,000	6,778,000	965,018	1,663,793
					-	-		5,114,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	896,000	-	896,000	790,000	57,500	732,500
					-	-		57,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,834,000	-	6,834,000	1,799,000	440,529	500,223
					-	-		1,298,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	159,000	-	159,000	84,000	24,780	50,220
					-	-		33,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,159,000	-	6,159,000	1,586,000	372,244	364,508
					-	-		1,221,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	129,000	43,505	85,495
					-	-		43,505		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		民防業務	842,000	-	842,000	532,000	13,256	413,192	
					-	-		118,808			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	592,000	-	592,000	382,000	13,256	263,192	
					-	-		118,808			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		調解業務	238,000	-	238,000	213,000	4,000	200,000	
					-	-		13,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	238,000	-	238,000	213,000	4,000	200,000	
					-	-		13,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	10,210,000	9,160,000	573,276	8,574,724	
					-	-		585,276			
					-	-		-		246,488	
					-	-		-			

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	9,750,000	-	9,750,000	8,800,000	573,276	8,226,724	
					-	-		573,276		246,488	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	460,000	-	460,000	360,000	-	348,000	
					-	-		12,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			役政業務	208,000	-	208,000	99,000	6,742	79,746	
					-	-		19,254		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		役政業務	208,000	-	208,000	99,000	6,742	79,746	
					-	-		19,254		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	208,000	-	208,000	99,000	6,742	79,746	
					-	-		19,254		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			地政業務	1,795,000	-	1,795,000	776,000	86,270	525,750	
					-	-		250,250		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		地政業務	1,795,000	-	1,795,000	776,000	86,270	525,750
					-	-		250,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,745,000	-	1,745,000	776,000	86,270	525,750
					-	-		250,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	1,482,000	-	1,482,000	652,000	15,180	627,580
					-	-		24,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民族業務	1,482,000	-	1,482,000	652,000	15,180	627,580
					-	-		24,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,482,000	-	1,482,000	652,000	15,180	627,580
					-	-		24,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	06			公墓管理	1,966,000	-	1,966,000	893,000	50,904	751,553
					-	-		141,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,966,000	-	1,966,000	893,000	50,904	751,553
					-	-		141,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,966,000	-	1,966,000	893,000	50,904	751,553
					-	-		141,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	37,000	-	37,000	27,000	-	20,500
					-	-		6,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	37,000	-	37,000	27,000	-	20,500
					-	-		6,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	37,000	-	37,000	27,000	-	20,500
					-	-		6,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	37,000	-	37,000	-	20,500	
					-	-		6,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	8,252,000	-	8,252,000	4,075,000	2,314,867	
					-	-		535,346		
					-	-		1,760,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	1,015,000	-	1,015,000	534,000	153,371	
					-	-		60,634		
					-	-		380,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	1,015,000	-	1,015,000	534,000	153,371	
					-	-		60,634		
					-	-		380,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,015,000	-	1,015,000	534,000	153,371	
					-	-		60,634		
					-	-		380,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	915,000	-	915,000	555,000	384,724	
					-	-		55,818		
					-	-		170,276		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		教育業務	915,000	-	915,000	55,818	384,724	
					-	-		170,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	835,000	-	835,000	55,818	344,724	
					-	-		170,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	6,322,000	-	6,322,000	418,894	1,776,772	
					-	-		1,209,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	6,322,000	-	6,322,000	418,894	1,776,772	
					-	-		1,209,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,322,000	-	6,322,000	418,894	1,776,772	
					-	-		1,209,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
53				文化支出	12,429,000	-	12,429,000	6,321,000	1,001,654	3,765,772
					-	-		2,555,228		
					-	-		-		508,600
					-	-		-		-
	02			文教活動	8,490,000	-	8,490,000	4,806,000	778,677	3,038,282
					-	-		1,767,718		
					-	-		-		508,600
					-	-		-		-
		01		文教活動	2,380,000	-	2,380,000	530,000	224,560	305,440
					-	-		224,560		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,730,000	-	1,730,000	310,000	224,560	85,440
					-	-		224,560		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	6,110,000	-	6,110,000	4,276,000	554,117	2,732,842
					-	-		1,543,158		
					-	-		-		508,600
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	5,520,000	-	5,520,000	3,976,000	531,117	2,455,842
					-	-		1,520,158		
					-	-		-		508,600
					-	-		-		-
			40	獎補助費	590,000	-	590,000	300,000	23,000	277,000
					-	-		23,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,939,000	-	3,939,000	1,515,000	222,977	727,490
					-	-		787,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,939,000	-	3,939,000	1,515,000	222,977	727,490
					-	-		787,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	762,000	89,750	295,256
					-	-		466,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,341,000	-	2,341,000	753,000	133,227	432,234
					-	-		320,766		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
56				農業支出	12,935,000	-	12,935,000	6,534,000	748,410	3,994,164	
					-	-		2,539,836	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			農業管理與業務	12,885,000	-	12,885,000	6,534,000	748,410	3,994,164	
					-	-		2,539,836	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		農業管理	8,017,000	-	8,017,000	4,810,000	530,466	2,821,527	
					-	-		1,988,473	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,197,000	-	6,197,000	2,990,000	517,286	1,014,707	
					-	-		1,975,293	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	13,180	6,820	
					-	-		13,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		農業推廣	3,434,000	-	3,434,000	1,184,000	134,005	876,266
					-	-		307,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,174,000	-	3,174,000	1,106,000	134,005	798,266
					-	-		307,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	260,000	-	260,000	78,000	-	78,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,434,000	-	1,434,000	540,000	83,939	296,371
					-	-		243,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,434,000	-	1,434,000	540,000	83,939	296,371
					-	-		243,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		水利行政	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
58				交通支出	10,703,000	-	10,703,000	5,044,000	861,107	1,722,337
					-	-	-	3,321,663	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		交通管理業務	10,703,000	-	10,703,000	5,044,000	861,107	1,722,337
					-	-	-	3,321,663	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		交通管理業務	10,703,000	-	10,703,000	5,044,000	861,107	1,722,337
					-	-	-	3,321,663	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	6,098,000	-	6,098,000	2,890,000	418,221	510,940
					-	-	-	2,379,060	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	4,605,000	-	4,605,000	2,154,000	442,886	1,211,397	
					-	-			942,603		
					-	-			-		
					-	-			-		
59				其他經濟服務支出	5,437,000	-	5,437,000	2,085,000	308,015	1,380,359	
					-	-			704,641		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			工商管理	444,000	-	444,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		工商管理	444,000	-	444,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			觀光與公用事業管理	2,993,000	-	2,993,000	1,545,000	140,461	1,020,594	
					-	-			524,406		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		觀光管理	2,993,000	-	2,993,000	1,545,000	140,461	1,020,594
					-	-		524,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,034,000	-	1,034,000	501,000	74,114	127,521
					-	-		373,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,759,000	-	1,759,000	844,000	66,347	693,073
					-	-		150,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	540,000	167,554	359,765
					-	-		180,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	540,000	167,554	359,765
					-	-		180,235		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	540,000	167,554	359,765
					-	-		180,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	272,000	37,563	153,449
					-	-		118,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	498,000	-	498,000	272,000	37,563	153,449
					-	-		118,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	498,000	-	498,000	272,000	37,563	153,449
					-	-		118,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	498,000	-	498,000	272,000	37,563	153,449
					-	-		118,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	8,654,000	-	8,654,000	3,227,000	348,057	1,185,051
					-	-		2,041,949		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社會救濟	8,654,000	-	8,654,000	3,227,000	348,057	1,185,051	
					-	-		2,041,949			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	8,654,000	-	8,654,000	3,227,000	348,057	1,185,051	
					-	-		2,041,949			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,764,000	-	5,764,000	2,732,000	271,657	933,951	
					-	-		1,798,049			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,950,000	-	1,950,000	260,000	24,200	224,800	
					-	-		35,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	235,000	52,200	26,300	
					-	-		208,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
63				福利服務支出	5,135,000	-	5,135,000	1,355,000	233,672	471,783	
					-	-		883,217			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			社政業務	5,135,000	-	5,135,000	1,355,000	233,672	471,783
					-	-		883,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	5,135,000	-	5,135,000	1,355,000	233,672	471,783
					-	-		883,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,025,000	-	2,025,000	680,000	68,679	383,179
					-	-		296,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	675,000	164,993	88,604
					-	-		586,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	19,110,000	-	19,110,000	7,427,000	1,084,468	2,784,623
					-	-		4,642,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	9,973,000	-	9,973,000	4,841,000	693,085	1,155,678
					-	-		3,685,322		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	9,973,000	-	9,973,000	4,841,000	693,085	1,155,678
					-	-		3,685,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,973,000	-	9,973,000	4,841,000	693,085	1,155,678
					-	-		3,685,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公共衛生	730,000	-	730,000	235,000	3,000	226,254
					-	-		8,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	235,000	3,000	226,254
					-	-		8,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	690,000	-	690,000	235,000	3,000	226,254
					-	-		8,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			環保業務	8,407,000	-	8,407,000	2,351,000	388,383	1,402,691
					-	-		948,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	8,407,000	-	8,407,000	2,351,000	388,383	1,402,691
					-	-		948,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,382,000	-	1,382,000	410,000	98,132	227,068
					-	-		182,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,025,000	-	7,025,000	1,941,000	290,251	1,175,623
					-	-		765,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	3,160,000	-	3,160,000	1,810,000	-	1,810,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	3,160,000	-	3,160,000	1,810,000	-	1,810,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社區發展	3,160,000	-	3,160,000	1,810,000	-	1,810,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	260,000	-	260,000	160,000	-	160,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	1,650,000	-	1,650,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	167,858,000	-	167,858,000	76,503,000	10,703,079	37,847,172
					-	-		38,655,828		-
					-	-		-		755,088
					-	-		-		-
32				行政支出	1,554,000	-	1,554,000	954,000	419,265	534,735
					-	-		419,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,554,000	-	1,554,000	954,000	419,265	534,735
					-	-		419,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	1,554,000	-	1,554,000	954,000	419,265	534,735
					-	-		419,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,554,000	-	1,554,000	954,000	419,265	534,735
					-	-		419,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
33				立法支出	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	6,515,000	-	6,515,000	1,750,000	26,000	
					-	-	-	26,000	1,724,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	6,515,000	-	6,515,000	1,750,000	26,000	
					-	-	-	26,000	1,724,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(民政)建築及設備*	6,515,000	-	6,515,000	1,750,000	26,000	1,724,000
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	6,415,000	-	6,415,000	1,710,000	26,000	1,684,000
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	145,000	-	145,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	145,000	-	145,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	145,000	-	145,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	145,000	-	145,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	1,033,000	-	1,033,000	250,000	33,746	216,254
					-	-		33,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,033,000	-	1,033,000	250,000	33,746	216,254
					-	-		33,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(文化)建築及設備*	1,033,000	-	1,033,000	250,000	33,746	216,254
					-	-		33,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,033,000	-	1,033,000	250,000	33,746	216,254
					-	-		33,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	5,000,000	-	5,000,000	3,200,000	49,000	3,151,000
					-	-		49,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	3,200,000	49,000	3,151,000
					-	-		49,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(農業)建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	3,200,000	49,000	3,151,000
					-	-		49,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	3,200,000	49,000	3,151,000
					-	-		49,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	94,798,000	-	94,798,000	69,735,000	3,406,742	56,892,107
					-	-		12,842,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		道路橋樑工程*	94,798,000	-	94,798,000	69,735,000	3,406,742	56,892,107
					-	-		12,842,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	94,798,000	-	94,798,000	69,735,000	3,406,742	56,892,107
					-	-		12,842,893		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	94,798,000	-	94,798,000	69,735,000	3,406,742	56,892,107
					-	-		12,842,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	12,500,000	-	12,500,000	3,200,000	-	3,200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		90		(經建)建築及設備*	500,000	-	500,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	250,000	-	250,000	220,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	220,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	250,000	-	250,000	220,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	220,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	4,840,000	-	4,840,000	4,550,000	-	4,550,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	4,840,000	-	4,840,000	4,550,000	-	4,550,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	4,840,000	-	4,840,000	4,550,000	-	4,550,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,840,000	-	4,840,000	4,550,000	-	4,550,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	126,735,000	-	126,735,000	83,909,000	3,934,753	70,538,096
					-	-		13,370,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	294,593,000	-	294,593,000	160,412,000	14,637,832	108,385,268
					-	-		52,026,732		-
					-	-		-		755,088
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	1,632,722	-	1,632,722	1,632,722	273,245	101,626
					-	-		1,531,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	1,468,722	-	1,468,722	1,468,722	232,319	97,538
					-	-		1,371,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	1,468,722	-	1,468,722	1,468,722	232,319	97,538
					-	-		1,371,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,077,597	-	1,077,597	1,077,597	232,319	97,538
					-	-		980,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	391,125	-	391,125	391,125	-	-
					-	-		391,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	164,000	-	164,000	164,000	40,926	4,088
					-	-		159,912		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		公務人員撫卹給付	164,000	-	164,000	164,000	40,926	4,088
					-	-		159,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	164,000	-	164,000	164,000	40,926	4,088
					-	-		159,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	3,048,732	-	3,048,732	3,048,732	39,800	3,008,932
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	39,800	-
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	39,800	-
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	39,800	-	39,800	39,800	39,800	-
					-	-		39,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			災害準備金*	3,008,932	-	3,008,932	-	3,008,932	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	3,008,932	-	3,008,932	-	3,008,932	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,008,932	-	3,008,932	-	3,008,932	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,681,454	-	4,681,454	313,045	3,110,558	
					-	-		1,570,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	299,274,454	-	299,274,454	14,950,877	111,495,826	
					-	-		53,597,628	-	
					-	-		-	755,088	
					-	-		-	-	